



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01 PODER LEGISLATIVO															
01.01 CÂMARA MUNICIPAL															
01.01.00															
01.031.0001.1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LEGISLATIVO															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	30.000,00	150.000,00	180.000,00	90.840,00	0,00	90.840,00	0,00	86.990,00	86.990,00	3.850,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						83.850,00	0,00	83.850,00	0,00	80.000,00	80.000,00	3.850,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
01.031.0001.1002 CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - LEG															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	40.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	126.841,01	103.046,36	229.887,37	126.841,01	103.046,36	229.887,37	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.944,13	65.046,36	151.990,49	86.944,13	65.046,36	151.990,49	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						38.000,00	38.000,00	76.000,00	38.000,00	38.000,00	76.000,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.896,88	0,00	1.896,88	1.896,88	0,00	1.896,88	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	170.000,00	0,00	170.000,00	10.511,29	11.535,23	22.046,52	0,00	10.511,29	10.511,29	11.535,23
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.511,29	11.535,23	22.046,52	0,00	10.511,29	10.511,29	11.535,23
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	4.828,28	14.611,60	19.439,88	4.828,28	14.611,60	19.439,88	0,00
		44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						4.828,28	14.611,60	19.439,88	4.828,28	14.611,60	19.439,88	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	7	170.000,00	0,00	170.000,00	10.133,18	9.983,89	20.117,07	0,00	10.133,18	10.133,18	9.983,89
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO						10.133,18	9.983,89	20.117,07	0,00	10.133,18	10.133,18	9.983,89
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	72.000,00	-30.000,00	42.000,00	868,80	3.876,95	4.745,75	868,80	3.876,95	4.745,75	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						868,80	3.876,95	4.745,75	868,80	3.876,95	4.745,75	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	220.000,00	-80.000,00	140.000,00	27.338,07	58.542,45	85.880,52	130,00	13.797,77	13.927,77	71.952,75
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						890,04	25.220,00	26.110,04	0,00	622,04	622,04	25.488,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.000,00	24.795,40	30.795,40	0,00	0,00	0,00	30.795,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.156,30	0,00	6.156,30	0,00	3.460,00	3.460,00	2.696,30
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.000,00	230,00	5.230,00	130,00	230,00	360,00	4.870,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	7.900,86	7.900,86	0,00	0,00	0,00	7.900,86
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.816,13	0,00	4.816,13	0,00	4.816,13	4.816,13	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.475,60	194,00	4.669,60	0,00	4.669,60	4.669,60	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	202,19	202,19	0,00	0,00	0,00	202,19
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	110.000,00	-70.000,00	40.000,00	11.169,60	0,00	11.169,60	0,00	3.672,93	3.672,93	7.496,67
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA						11.169,60	0,00	11.169,60	0,00	3.672,93	3.672,93	7.496,67
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	11	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	12	550.000,00	100.000,00	650.000,00	472.876,32	51.810,55	524.686,87	31.116,57	62.252,98	93.369,55	431.317,32



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												67.830,06
			TOTAL DO BALANCETE												593.454,73

ITAI, 28 de Fevereiro de 2014.

ISAIAS RIBEIRO DE ARRUDA
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins
 Contadora

Aith e Barreiros S/C Ltda.
 Assessor Contábil